

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临2024-006

**上海家化联合股份有限公司**  
**关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司**  
**及其附属企业日常关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。关联董事邓明辉先生、刘东先生、成建新先生回避表决，4位非关联董事全部投票同意；公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。

本交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东上海家化（集团）有限公司和上海惠盛实业有限公司将在股东大会对相关议案回避表决。

**（二）前次日常关联交易的预计和执行情况**

2023年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大

				的原因
向关联人销售商品 及提供劳务	中国平安人寿股份有限公司	15,000	13,538	
	深圳万里通网络信息技术有限公司	7,000	4,142	
	其他	8,000	2,239	
	小计	<b>30,000</b>	<b>19,919</b>	业务减少
接受关联人提供的 劳务	平安集团相关业务员	6,000	4,719	
	接受保险服务	300	274	
	其他	8,700	3,444	
	小计	<b>15,000</b>	<b>8,437</b>	业务减少
银行存款、理财产 品、代发工资	平安银行	20,000	96	存款减少
	平安资产管理有限责任公司	20,000	20,000	
	其他			
	小计	<b>40,000</b>	<b>20,096</b>	
合计		<b>85,000</b>	<b>48,452</b>	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

预计2024年度日常关联交易如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及提供劳务	中国平安人寿股份有限公司	15,000		1,936	13,538	2.71	
	深圳万里通网络信息技术有限公司	7,000		653	4,142	0.83	
	其他	8,000		635	2,239	0.45	
	小计	<b>30,000</b>		<b>3,224</b>	<b>19,919</b>	<b>3.99</b>	

接受关联人提供的劳务	平安集团相关业务员	6,000		1,413	4,719	1.99	
	接受保险服务	300		159	274	0.12	
	其他	8,700		163	3,444	1.45	
	小计	<b>15,000</b>		<b>1,735</b>	<b>8,437</b>	<b>3.56</b>	
银行存款、理财产品、代发工资	平安银行	20,000		87	96	0.03	
	平安资产管理有限责任公司	20,000		20,000	20,000	5.85	
	其他						
	小计	<b>40,000</b>		<b>20,087</b>	<b>20,096</b>	<b>5.88</b>	
合计		<b>85,000</b>		<b>25,046</b>	<b>48,452</b>		

#### （四）2025年度日常关联交易暂行额度事宜

为提高管理效率，在公司股东大会审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时间自2025年1月1日起至股东大会召开日止。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）中国平安保险（集团）股份有限公司

## 1、关联人的基本情况

统一社会信用代码：10001231-6；

企业性质：上市公司；

法定代表人：马明哲；

注册资本：人民币18,280,241,410元；

主要股东：深圳市投资控股有限公司、商发控股有限公司等；

历史沿革：1988年3月21日经批准成立，初始成立时名为“深圳平安保险公司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，公司于1992年更名为“中国平安保险公司”，于1994年开始从事寿险业务，并于1997年更名为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

2022年主要财务数据：

总资产：11万亿；

归属于母公司所有者权益：8587亿；

营业收入：1.11万亿；

归属于母公司所有者的净利润：838亿。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。

### （二）平安银行股份有限公司

#### 1、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91440300192185379H（统一社会信用代码）；

企业性质：上市公司；

法定代表人：谢永林；

注册资本：人民币19,405,918,198元；

主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等；

历史沿革：原名深圳发展银行股份有限公司，于1987年12月22日正式设立，1991年4月3日在深圳证券交易所上市，于2012年2月9日召开的2012年第一次临时

股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》。2012年7月，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》（银监复(2012)397号）同意更名为“平安银行股份有限公司”，英文名称变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”；经营范围：经批准的商业银行业务。

2022年主要财务数据：

资产总额：5万亿元；

归属于母公司所有者权益：4347亿元；

营业收入：1799亿元；

净利润：455亿元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司和平安银行股份有限公司同为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，平安银行股份有限公司为本公司的关联法人。

### （三）中国平安人寿股份有限公司

#### 1、关联人的基本情况

中国平安人寿股份有限公司于2002年12月17日注册成立，注册资本：人民币338亿元，注册地：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59层

法定代表人：杨铮

主要经营范围：经国家金融监督管理总局批准，工商登记机关核准，承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经保险监督管理机构批准的其他业务。

截至2022年末，平安人寿资产总额人民币42185.40亿元，负债总额人民币38828.95亿元，所有者权益人民币3356.45亿元，全年累计营业收入人民币6031.32亿元，利润总额人民币663.39亿元，净利润人民币746.96亿元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司和中国平安人寿股份有限公司同为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国平安人寿股份有限公司为本公司的关联法人。

#### （四）深圳万里通网络信息技术有限公司

##### 1、关联人的基本情况

深圳万里通网络信息技术有限公司成立于2014年7月21日

注册资本：人民币20000万元，

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201

法定代表人：程炜文

统一社会信用代码：91440300398594557B

经营范围：一般经营项目：金融软件、炒股软件的技术开发与销售；计算机数据处理；计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；数据分析与数据服务；企业投资管理咨询、企业管理咨询、信息咨询（均不含限制项目）；企业形象设计；股权投资等。

截至2022年末，深圳万里通资产总额人民币259766.79万元，负债总额人民币231932.78万元，所有者权益人民币27834.01万元，2022年度营业收入人民币34606.11万元，净利润人民币19603.14万元。

##### 2、与上市公司的关联关系

本公司和深圳万里通网络信息技术有限公司同为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳万里通网络信息技术有限公司为本公司的关联法人。

#### （五）平安资产管理有限责任公司

##### 1、关联人的基本情况

平安资产管理有限责任公司于2005年5月27日注册成立

注册资本：人民币15亿元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼

法定代表人：黄勇。

主要经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年末，平安资管资产总额91.79亿元，负债总额13.95亿元，所有者

权益77.84亿元，全年累计营业收入45.37亿元，净利润29.69亿元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司和平安资产管理有限责任公司同为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，平安资产管理有限责任公司为本公司的关联法人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

2024年度日常关联交易预计金额主要涉及内容：

### 1、银行存款、理财产品及代发工资

2024年度公司在平安银行及其他平安集团附属金融企业的日最高存款余额及理财产品本金余额预计4亿元人民币。

### 2、销售商品

2024年度公司继续向平安集团及附属企业销售商品合计为3亿元人民币。

### 3、接受劳务

（1）平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化的品牌和产品，其客户通过互联网方式购买上海家化产品。上海家化以产品销售金额为基础通过平安集团附属企业向业务员支付相关费用和直接向平安集团附属企业支付相关费用，该等相关费用支出构成接受劳务；

（2）公司向平安集团及附属企业购买保险等产品，该项费用支出构成接受劳务。

接受劳务的合计金额为1.5亿元人民币。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。其中：平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品牌及产品，其客户通过互联网平台购买上海家化产品，上海家化支付相关费用；平安集团附属企业亦团购上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常关联交易的具体定价原则为：

1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行（在国家规定允许的范围内上浮）。

2、理财产品选择合适期间的收益率合适的产品。

3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价，选择较为优惠的价格。

上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

##### （一）交易的必要性、持续性

本公司向中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。

##### （二）交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

##### （三）交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，公司主要业务和收入、利润来源不会依赖该类关联交易，该等业务不影响公司的独立性。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年3月16日